



**Казахстанская фондовая биржа
«KASE»,
АО «Информационно-учетный
центр»**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" (БИН 991140001226, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Д.Кунаева, д.10, (7172) 61-08-88, 61-11-57, 61-01-79, org@ttc.kz, corporate@ttc.kz, a.kadirbayeva@ttc.kz, www.transtelecom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - FJA09 и пароль - 5mWn. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	29.12.2021
	шешім қабылданған күн	
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>Созвано очное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня:</p> <p>1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».</p> <p>2) Созвано очное внеочередное Общее собрание акционеров 31 января 2022 года в 11:00 часов по времени города Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, 27 этаж конференц-зал АО «Транстелеком». Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 31 января 2022 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан по месту проведения собрания. Определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 31 января 2022 года.</p> <p>Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663. В случае отсутствия кворума датой повторного внеочередного Общего собрания акционеров определено 1 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 1 февраля 2022 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан. Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам по электронной почте.</p>
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>«Транстелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылды:</p> <p>1) «Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына ұсынылған, «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу шарттарын және өз міндеттерін орындау үшін шығыстарын өтеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 31 қаңтарға Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 11.00-ге мына мекенжай бойынша шақырылды: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі 10, 27-қабат, «Транстелеком» АҚ мәжіліс залы.</p> <p>«Транстелеком» АҚ акционерлерін тіркеу 2022 жылғы 31 қаңтарда Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін жиналыс өтетін жер бойынша жүргізіледі.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 31 қаңтар болып анықталды.</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды акционерлер танысу үшін жиналыс өтетін күнге дейін он күннен кешіктірмей мына мекенжай бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі 10, телефон 8 (7172) 610 - 663.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2022 жылғы 1 ақпанда сағат 11:00-де өтеді деп белгіленді.</p>



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "ДВТдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - FJA09 и пароль - 5rnWn. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.

4		Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы - 2022 жылғы 1 ақпан Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10:30-дан 10:55-ке дейін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге электронды пошта арқылы жіберілді.
	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления



Адайбеков Е. Р.

Исп: Жунусова У. А.
Тел: +77172610587



Данный документ подписан электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра НУЦ Республики Казахстан в системе электронного документооборота АО "Транстелеком" "DBTдок+". Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.ttc.kz/checkdoc>, указав идентификатор - FJAO9 и пароль - 5mWn. За дополнительной информацией обращаться в Контактный центр АО "Транстелеком" по номеру телефона - 191, либо к исполнителю данного документа.